

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи "Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. Закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2025. ГОДИНУ

I

**ДАЈЕ СЕ** сагласност на Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2025. годину Број: 1123/24 од 20.12.2024. године, усвојен Одлуком Управног одбора Бр. 1126/24 од 20.12.2024. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".

I број: \_\_\_\_\_  
У Зајечару, дана \_\_\_\_\_ године

**СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**  
Стефан Занков

## Образложење

Туристичка организација града Зајечара, доставила је захтев БР. 1134/24 од 23.12.2024. године, ради усвајања Финансијског плана Туристичке организације града Зајечара за 2025. годину Број: 1123/24 од 20.12.2024. године.

Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2025. годину Број: 1123/24 од 20.12.2024. године, усвојен је на седници Управног одбора Туристичке организације града Зајечара одржаној 20.12.2024. године, Одлуком Бр. 1126/24.

Чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине, односно града, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине, односно града, и врши надзор над њиховим радом.

Чланом 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара прописано је да Скупштина града, у складу са законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Градско веће града Зајечара је размотрило Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2025. годину Број: 1123/24 од 20.12.2024. године и утврдило да је овај План сачињен и поднет у складу са прописима за обављање ове врсте делатности.

У складу са напред наведеним, Градско веће града Зајечара предлаже Скупштини града Зајечара да размотри и донесе Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2025. годину.

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**

**Бошко Ничић**



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
20.12.2024. године  
ЗАЈЕЧАР

На основу члана 29. став 6. и члана 31. Статута Туристичке организације града Зајечара дел. бр. 7/1/17 од 16.12.2017 године, као и члана 15. и 30. Пословника о раду Управног одбора Туристичке организације града Зајечара дел.бр.194/18 од 04.06.2018 год., Управни одбор Туристичке организације града Зајечара на 167. телефонској седници одржаној 20.12.2024. године, радећи по првој тачки дневног реда једногласно доноси:

**ОДЛУКУ**

**I**

О усвајању прве тачке дневног реда.

**II**

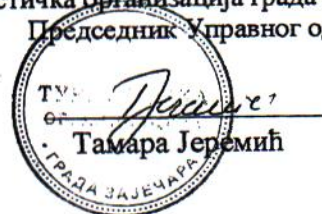
Управни одбор Туристичке организације једногласно доноси Одлуку о усвајању финансијског плана за 2025. годину, а на основу Одлуке о буџету града Зајечара за 2025. годину.

**III**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Бр. 1126/24  
У Зајечару, 20.12.2024. год

Туристичка организација града Зајечара  
Председник Управног одбора







1	2	3	4	5	6	7	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ				14
							8	9	10	11	12	13	14		
РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	ГРАД ЗАЈЕЧАР	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ	НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		УКУПНО	
					4266	МАТЕРИЈАЛ	0						0		
					4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	850,000						850,000		
					4269	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	500,000						500,000		
					4441	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0						0		
					4442	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0						0		
					4821	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0						0		
					4822	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	15,000						15,000		
					4831	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							0		
					5121	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ							0		
					5122	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	290,000						290,000		
					5131	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА							0		
					5231	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700,000						700,000		
<b>УКУПНО РАСХОДИ:</b>							<b>22,000,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,600,000</b>		

Туристичка организација Града Зајечара



Обрасци за припрему програмског буџета

Број: 11251/1724

Датум: 20.12.2024

1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 4. Развој туризма
<b>Шифра програма:</b>	1502
<b>Сектор:</b>	Економска и развојна политика
<b>Сврха:</b>	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
<b>Основа:</b>	Закон о туризму, Закон о јавним службама, Статут ТО града Зајечара. Одлука о оснивању ТО града Зајечара
<b>Опис:</b>	У оквиру програма унапређење туристичке понуде у граду/општини, планиране су следеће активности које се односе на организацију и реализацију манифестација: Зајечаролија, Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, осмомартовски базар, Гастро караван, Изађи мина теглу, Ђурђевдански сабор, Сабор косовских срба, Влашка лепота Балкана, дани Гамазиградске бање, Башта Балкана, Лесковац усрцу, Брусник село са душом, Селачка-торлачки сабор... Планирана је и посета сајмовима у Београду, Нишу, Крагујевцу, Софији.
<b>Назив организационе јединице/буџетски корисник:</b>	Туристичка организација града Зајечара
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	20	25	30	35	37	
2	Циљ						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 63 + 74 + 78)	24,063,382	1,510,000	25,086,000	1,300,000	22,000,000	600,000	23,672,000	645,600	25,471,072	694,666	71,143,072	1,940,266
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1,500,000		1,000,000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		1,500,000		1,000,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		1,500,000		1,000,000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		10,000										
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		10,000										
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		10,000										
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)				300,000		600,000		645,600		694,666		1,940,266
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)				300,000		600,000		645,600		694,666		1,940,266
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				300,000		600,000		645,600		694,666		1,940,266
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	24,063,382		25,086,000		22,000,000		23,672,000		25,471,072		71,143,072	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	24,063,382		25,086,000		22,000,000		23,672,000		25,471,072		71,143,072	
80	791100	Приходи из буџета	24,063,382		25,086,000		22,000,000		23,672,000		25,471,072		71,143,072	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	24,063,382	1,510,000	25,086,000	1,300,000	22,000,000	600,000	23,672,000	645,600	25,471,072	694,666	71,143,072	1,940,266

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	23,476,189	1,510,000	24,286,000	1,300,000	21,010,000	600,000	22,606,760	645,600	24,324,874	694,666	67,941,634	1,940,266
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	9,549,337		10,344,000	300,000	7,267,000	600,000	7,819,292	645,600	8,413,558	694,666	23,499,850	1,940,266
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	8,175,597		8,922,000		6,122,000		6,587,272		7,087,905		19,797,177	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8,175,597		8,922,000		6,122,000		6,587,272		7,087,905		19,797,177	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,238,602		1,350,000		1,070,000		1,151,320		1,238,820		3,460,140	
152	412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	817,559		891,000		691,000		743,516		800,023		2,234,539	
153	412200	Доприноси за здравствено осигурање	421,043		459,000		379,000		407,804		438,797		1,225,601	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3,000											
156	413100	Накнаде у природи	3,000											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)				300,000		600,000		645,600		694,666	1,940,266	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				300,000		600,000		645,600		694,666	1,940,266	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	132,138		72,000		75,000		80,700		86,833		242,533	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	132,138		72,000		75,000		80,700		86,833		242,533	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13,845,002	1,510,000	13,922,000	1,000,000	13,728,000		14,771,328		15,893,949		44,393,277	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	347,696		448,000		483,000		519,708		559,206		1,561,914	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	47,573		60,000		65,000		69,940		75,255		210,195	
169	421200	Енергетске услуге	182,011		230,000		230,000		247,480		266,288		743,768	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оценљена вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	421300	Комуналне услуге	5,756		8,000		8,000		8,608		9,262		25,870	
171	421400	Услуге комуникација	112,356		150,000		180,000		193,680		208,400		582,080	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	772,544		1,100,000		1,280,000		1,377,280		1,481,953		4,139,233	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	772,544		900,000		980,000		1,054,480		1,134,620		3,169,100	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			200,000		300,000		322,800		347,333		970,133	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ (од 182 до 189)	7,750,756	1,500,000	7,734,000	1,000,000	7,565,000		8,139,940		8,758,575		24,463,515	
183	423200	Компјутерске услуге	127,632		140,000		233,000		250,708		269,762		753,470	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	187,970		641,000		920,000		989,920		1,065,154		2,975,074	
185	423400	Услуге информисања	1,811,168		2,800,000	1,000,000	2,202,000		2,369,352		2,549,423		7,120,775	
186	423500	Стручне услуге	1,511,523		1,353,000		1,300,000		1,398,800		1,505,109		4,203,909	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	672,259		800,000		1,000,000		1,076,000		1,157,776		3,233,776	
188	423700	Репрезентација	1,854,804		1,200,000		800,000		860,800		926,221		2,587,021	
189	423900	Остале опште услуге	1,585,400	1,500,000	800,000		1,110,000		1,194,360		1,285,131		3,589,491	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	2,725,551		2,210,000		1,950,000		2,098,200		2,257,663		6,305,863	
197	424900	Остале специјализоване услуге	2,725,551		2,210,000		1,950,000		2,098,200		2,257,663		6,305,863	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	21,000		150,000		450,000		484,200		520,999		1,455,199	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					250,000		269,000		289,444		808,444	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	21,000		150,000		200,000		215,200		231,555		646,755	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2,227,455	10,000	2,280,000		2,000,000		2,157,000		2,315,552		6,467,552	
202	426100	Административни материјал	324,647		290,000		350,000		376,600		405,222		1,131,822	
205	426400	Материјали за саобраћај	42,999		250,000		300,000		322,800		347,333		970,133	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,149,978	10,000	1,020,000		850,000		914,600		984,110		2,748,710	
210	426900	Материјали за посебне намене	709,831		720,000		500,000		538,000		578,888		1,616,888	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	31,850		20,000		15,000		16,140		17,367		48,507	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			20,000		15,000		16,140		17,367		48,507	
300	482200	Обавезне таксе			20,000		15,000		16,140		17,367		48,507	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	31,850											
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	31,850											
311	500000	ВЕДЦАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 351)	637,193		800,000		990,000		1,065,240		1,146,198		3,201,438	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	51,915				280,000		312,040		335,755		937,795	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	51,915				290,000		312,040		335,755		937,795	
320	512200	Административна опрема	51,915				290,000		312,040		335,755		937,795	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	585,278		800,000		700,000		753,200		810,443		2,263,643	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	585,278		800,000		700,000		753,200		810,443		2,263,643	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
342	523100	Залихе робе за даљу продају	585,278		800,000		700,000		753,200		810,443		2,263,643	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	24,063,382	1,510,000	25,086,000	1,300,000	22,000,000	600,000	23,672,000	645,600	25,471,072	694,666	71,143,072	1,940,266
		Разлика (146-405) { Укупни приходи, примња и пренета средства - Укупни расходи и издаци }												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примња буџета	24,063,382		25,086,000		22,000,000		23,672,000		25,471,072		71,143,072	
03	Социјални доприноси			300,000		600,000		645,600		694,666		1,940,266	
07	Трансфери од других нивоа власти		1,500,000	1,000,000									
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		10,000										
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	25,573,382		26,386,000		22,600,000		24,317,600		26,165,738		73,083,338	
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )											0	0

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским коришћењима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0002 Промоција туристичке понуде (ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАР)	24,063,382	1,510,000	24,086,000	300,000	22,000,000	600,000	23,672,000	645,600	25,471,072	694,666	71,143,072	1,940,266
2	1502- ( )	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0

### ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УКУПНО ЗА:			24,063,392	1,510,000	25,086,000	1,300,000	22,000,000	600,000	23,672,000	645,600	25,471,072	694,666	71,143,072	1,940,266

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице



Образац за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм наме припада:</b>	Програм 4. Развој туризма
<b>Шифра и назив:</b>	1502-0002 Промоција туристичке понуде
<b>Функција:</b>	473 - Туризам
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
<b>Сврха:</b>	Унапређење туристичке понуде у граду/општини
<b>Оснoв:</b>	Закон о туризму, Закон о јавним службама, Статут ТО града Зајечара, Одлука о оснивању ТО града Зајечара
<b>Опис:</b>	У оквиру програма унапређење туристичке понуде у граду/општини, планиране су следеће активности: планирање манифестација зајечаролија, улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, осмомартовски базар, Гастро караван, Изађи мина теглу, Ђурђевдански сабор, Сабор косовских срба, Влашка лепота Балкана, Дани Гамзиградске бање, Башта Балкана, Лесковац усрцу, Бруслик село са душом, Селачка- торлачки сабор... Планирана је и посета сајмовима у Београду, Нишу, Крагујевцу, Софији, Дубљани. промоција града Зајечара путем радија, ТВ емисија као и промоција пролазом савеница са мотивима града.
<b>Мере и подухвати преговора о приступању ЕУ:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Драгана Гогић Рајковић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	32	33	34	35	36	
	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљани тржиштима						

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2023.)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	24,063,382	1,510,000	24,086,000	300,000	22,000,000	600,000	23,672,000	645,600	25,471,072	694,666	71,143,072	1,940,266
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1,500,000										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		1,500,000										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		1,500,000										
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		10,000										
64	744000	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		10,000										
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица		10,000										
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)				300,000		600,000		645,600				1,940,266
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)				300,000		600,000		645,600				1,940,266
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				300,000		600,000		645,600				1,940,266
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	24,063,382		24,086,000		22,000,000		23,672,000		25,471,072		71,143,072	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	24,063,382		24,086,000		22,000,000		23,672,000		25,471,072		71,143,072	
80	791100	Приходи из буџета	24,063,382		24,086,000		22,000,000		23,672,000		25,471,072		71,143,072	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	24,063,382	1,510,000	24,086,000	300,000	22,000,000	600,000	23,672,000	645,600	25,471,072	694,666	71,143,072	1,940,266
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	23,426,189	1,510,000	23,286,000	300,000	21,010,000	600,000	22,606,760	645,600	24,374,874	694,666	67,941,634	1,940,266
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	9,549,337		10,344,000	300,000	7,267,000	600,000	7,819,292	645,600	8,413,358	694,666	23,499,850	1,940,266

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)				Очекивана вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Вредност у 2027. години				Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	8,175,597		8,922,000		6,122,000		6,587,272		7,087,905		19,797,177							
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8,175,597		8,922,000		6,122,000		6,587,272		7,087,905		19,797,177							
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,238,602		1,350,000		1,070,000		1,151,320		1,238,820		3,450,140							
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	817,559		891,000		691,000		743,516		800,023		2,234,539							
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	421,043		459,000		379,000		407,804		438,797		1,225,601							
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3,000																	
156	413100	Накнаде у природи	3,000																	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 159 до 161)				300,000		600,000		645,600		694,666		1,940,266						
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				300,000		600,000		645,600		694,666		1,940,266						
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	132,138		72,000		75,000		80,700		86,833		242,533							
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	132,138		72,000		75,000		80,700		86,833		242,533							
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)																		
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи																		
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13,845,002	1,510,000	12,922,000		13,728,000		14,771,328		15,893,949		44,393,277							
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	347,696		448,000		483,000		519,708		559,206		1,561,914							
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	47,573		60,000		65,000		69,940		75,255		210,195							
169	421200	Енергетске услуге	182,011		230,000		230,000		247,480		266,288		743,768							
170	421300	Комуналне услуге	5,756		8,000		8,000		8,608		9,262		25,870							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оценјена вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупна (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
171	421400	Услуге комуникација	112,356		150,000		180,000		183,680		208,400		582,080	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	772,544		1,100,000		1,280,000		1,377,280		1,481,953		4,139,233	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	772,544		900,000		980,000		1,054,480		1,134,620		3,169,100	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			200,000		300,000		322,800		347,333		970,133	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7,750,756	1,500,000	6,734,000		7,565,000		8,139,940		8,758,575		24,463,515	
183	423200	Компјутерске услуге	127,632		140,000		233,000		250,708		269,762		753,470	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	187,970		641,000		920,000		989,920		1,065,154		2,975,074	
185	423400	Услуге информисања	1,811,168		2,500,000		2,202,000		2,369,352		2,549,423		7,120,775	
186	423500	Стручне услуге	1,511,523		1,353,000		1,300,000		1,398,800		1,505,109		4,203,909	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	672,259		800,000		1,000,000		1,076,000		1,157,776		3,233,776	
188	423700	Репрезентација	1,854,804		800,000		800,000		860,800		926,221		2,587,021	
189	423900	Остале опште услуге	1,585,400	1,500,000	500,000		1,110,000		1,194,360		1,285,131		3,589,491	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	2,725,551		2,210,000		1,950,000		2,098,200		2,257,663		6,305,863	
197	424500	Остале специјализоване услуге	2,725,551		2,210,000		1,950,000		2,098,200		2,257,663		6,305,863	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	21,000		150,000		450,000		484,200		520,999		1,455,199	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					250,000		269,000		289,464		808,444	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	21,000		150,000		200,000		215,200		231,535		646,755	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2,227,455	10,000	2,280,000		2,000,000		2,152,000		2,315,552		6,467,552	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	426100	Административни материјал	324,647		290,000		350,000		376,600		405,222		1,131,822	
205	426400	Материјали за саобраћај	42,999		250,000		300,000		322,800		347,333		970,133	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,149,978	10,000	1,020,000		850,000		914,600		984,110		2,748,710	
210	426900	Материјали за посебне намене	709,831		720,000		500,000		538,000		578,888		1,616,888	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	31,850		20,000		15,000		16,140		17,367		48,507	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			20,000		15,000		16,140		17,367		48,507	
300	482200	Обавезне таксе			20,000		15,000		16,140		17,367		48,507	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	31,850											
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	31,850											
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	637,193		800,000		990,000		1,065,240		1,146,198		3,201,438	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 316 + 328 + 330 + 332)	51,915				290,000		312,040		335,755		937,795	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	51,915				290,000		312,040		335,755		937,795	
320	512200	Административна опрема	51,915				290,000		312,040		335,755		937,795	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	585,278		800,000		700,000		753,200		810,443		2,263,643	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	585,278		800,000		700,000		753,200		810,443		2,263,643	
342	523100	Залике робе за даљу продају	585,278		800,000		700,000		753,200		810,443		2,263,643	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	24,063,382	1,510,000	24,086,000	300,000	22,000,000	600,000	23,672,000	645,600	25,471,072	694,666	71,143,072	1,940,566

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодита	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Оценивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+9+10)
01	Општи приходи и примања буџета	24,063,382	24,086,000	22,000,000	23,672,000	25,471,072	71,143,072						
03	Социјални доприноси		300,000	600,000	645,600	694,666	1,940,266						
07	Трансфери од других нивоа власти	1,500,000											
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,000											
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1502-0002 Промоција туристичке понуде</b>	<b>25,573,382</b>	<b>24,386,000</b>	<b>22,600,000</b>	<b>24,317,600</b>	<b>26,165,738</b>	<b>73,083,338</b>						
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност  
 \*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ



Датум: \_\_\_\_\_